

Talousarvion toteuma huhtikuu 2023

KHALL 29.05.2023 § 178
809/02.02.02/2023

Valmistelija

Ari Virolainen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 19.12.2022 § 94.

Kaupunginhallituksen 9.1.2023 § 6 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle.

Maaliskuun toteuma on vuoden 2023 osalta ensimmäinen neljännesvuosi-raportointia tukeva kuukausiraportti. Helmikuun toteumaa ei raportoitu johtuen raportointijärjestelmän virheestä, joka on tämän jälkeen korjattu. Maaliskuun tilanteesta tullaan laatimaan myös erillinen neljännesvuosiraportti.

Tilikauden ylijäämä on maaliskuun lopussa 5,54 miljoonaa euroa. Koko vuoden muutetun talousarvion ylijäämäksi on arvioitu 2,69 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen pitää arvionkin mukaan olla merkittävästi talousarviota parempi, koska alkuvuoteen painottuu vanhojen verotulojen kertymä ja maaliskuussa maksettu kuntaliitosavustus 1,05 milj. euroa.

Verotulot tilitettiin tammikuussa osittain vielä vanhojen jako-osuuksien mukaan. Kuntaverosta tilitettiin siten tammikuussa 21,7 % koko vuoden arviosta ja kokonaisuutena kunnallisverotulojen kertymä on maaliskuun lopussa 48,92 % koko vuoden toteumasta. Kuntaliiton huhtikuisen arvion mukaan koko vuoden kuntaverojen kertymä olisi talousarvion mukainen.

Henkilöstökuluista on toteutunut huhtikuun lopussa 29,81 %. Koko vuoden osalta henkilöstökulujen osalta on huomioitava niiden painottuminen vuoden loppupuolelle. Kesällä maksetaan lomarahat sekä valtakunnallisesti neuvoteltu kertaerä ja myös palkankorotukset ajoittuvat kesäkuuhun. Kunta-alan palkankorotusten vaikutusta on arvioitu käyttösuunnitelmien käsittelyn esittelytekstin yhteydessä. Lähtökohtana on toteumaan perustuen, että tiedossa olevista palkankorotuksista huolimatta, tässä vaiheessa ole vielä tarvetta talousarviomuutoksiin.

Sovittujen palkankorotusten lisäksi kustannustasoa nostava inflaatio on ollut edelleen voimakasta vuoden 2023 alkupuolella. Huhtikuun toteuman perusteella palvelujen ostojen ja aineiden tarvikkeiden menot eivät kuitenkaan kaikilta osin ole nousseet inflaation mukaisesti. Inflaatioon liittyvät riskit eivät kuitenkaan ole poistuneet.

Tulosalueiden toteumaa on seurattu liitteessä ulkoisen tuloslaskelman näkökulmasta. Huomioitavaa, että vuosien 2022 ja 2023 välillä on useita vertailua hankaloittavia eriä johtuen sote-uudistuksesta.

Väestömäärä huhtikuun lopussa oli 12 503, kun se 31.12.2022 oli 12 529. Vähennystä on siten 26 henkilöä. Asukasluvussa eivät vielä tällä hetkellä ole mukana kaupungissa asuvat ukrainalaiset. Ukrainalaiset huomioiden kaupungin alueella on väestöä aiempaa enemmän.

Työttömien osuus 8,6 % on lähes samalla tasolla vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta (8,5 %). Vuoden alusta työttömyys on laskenut tammikuun 10,4 %:sta 8,6 %:iin.

Esittelijä	Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talouden toteuman tiedoksi.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Täytäntöönpano	Johtoryhmä
Lisätietoja antaa	Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241
